

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27712** *CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MONTAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por Don Jorge Montaña Cabedo y Don Francisco-Pascual Montaña Cabedo, en su calidad de Administradores Mancomunados de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), calle Vázquez de Mella, número 54, y titular del Código de Identificación Fiscal número A-12089066, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas (10:00 AM), en primera convocatoria, y el siguiente día, 20 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio dos mil diez.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio dos mil diez, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Tercero.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita.

Castellón de la Plana, 21 de julio de 2011.- Los Administradores Mancomunados, Don Jorge Montaña Cabedo y Don Francisco-Pascual Montaña Cabedo.

ID: A110059886-1